



Balancete de Receita

01/10/2017 a 31/10/2017

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESTIMADA	EST ATUAL	CORRENTE	CAPITAL	PERÍODO	ACUM. ANT.	ACUM. ATUAL
2.1.8.8.1.01.01.00.01	BOM PREVI			0,00	0,00	6.062,18	51.558,74	57.620,92
2.1.8.8.1.01.02.00.01	INSS			0,00	0,00	10.117,75	90.385,65	100.503,40
2.1.8.8.1.01.02.00.02	IRRF			0,00	0,00	13.422,26	108.406,56	121.828,82
2.1.8.8.1.01.02.00.03	EMPRÉSTICO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			0,00	0,00	16.523,46	131.301,72	147.825,18
2.1.8.8.1.01.02.00.05	IMPOSTO SINDICAL ANUAL			0,00	0,00	0,00	2.154,33	2.154,33
2.1.8.8.1.01.02.00.09	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL			0,00	0,00	3.667,65	13.485,22	17.152,87
2.1.8.8.1.01.02.00.10	FALTAS SERVIDOR						69,03	69,03
2.1.8.8.1.01.02.00.11	ISS			0,00	0,00	10,64	144,06	154,70
2.1.8.8.1.01.02.00.14	AUXÍLIO TRANSPORTE			0,00	0,00	102,56	2.377,26	2.479,82
2.1.8.8.1.01.02.00.15	DESCONTO DE MULTAS			0,00	0,00	153,23	306,46	459,69
2.1.8.8.1.04.06.00.03	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			0,00	0,00	2.291,43	14.797,28	17.088,71
4.5.1.1.2.01.00.00.01	COTAS FINANCEIRAS RECEBIDAS			0,00	0,00	293.305,34	2.639.748,06	2.933.053,40
TOTAL DE RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA				0,00	0,00	345.656,50	3.054.734,37	3.400.390,87
Fluxo de Investimentos						0,00	0,00	0,00
TOTAL DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA A DÉBITO						0,00	0,00	0,00



Balancete de Receita

01/10/2017 a 31/10/2017

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESTIMADA	EST ATUAL	CORRENTE	CAPITAL	PERÍODO	ACUM. ANT.	ACUM. ATUAL	
TOTAL GERAL DE RECEITA				0,00	0,00	345.656,50	3.054.734,37	3.400.390,87	

TOTAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR									
EM CAIXA									0,00
EM BANCOS									2.621,46
OUTRAS RESPONSABILIDADES									0,00

TOTAL GERAL								3.403.012,33	

Francisco Napolião Martins da
Silva
Presidente
Mat.:

Diego Pinheiro de Oliveira
Diretor de Controle Interno
Mat.:12/0146-GPC

Maria Cristina Vieira de Abreu
Responsável pela Contabilidade
Mat.:12/0009-GPC

Anderson de Aguiar Cardoso
Tesoureiro
Mat.:12/0142GPC